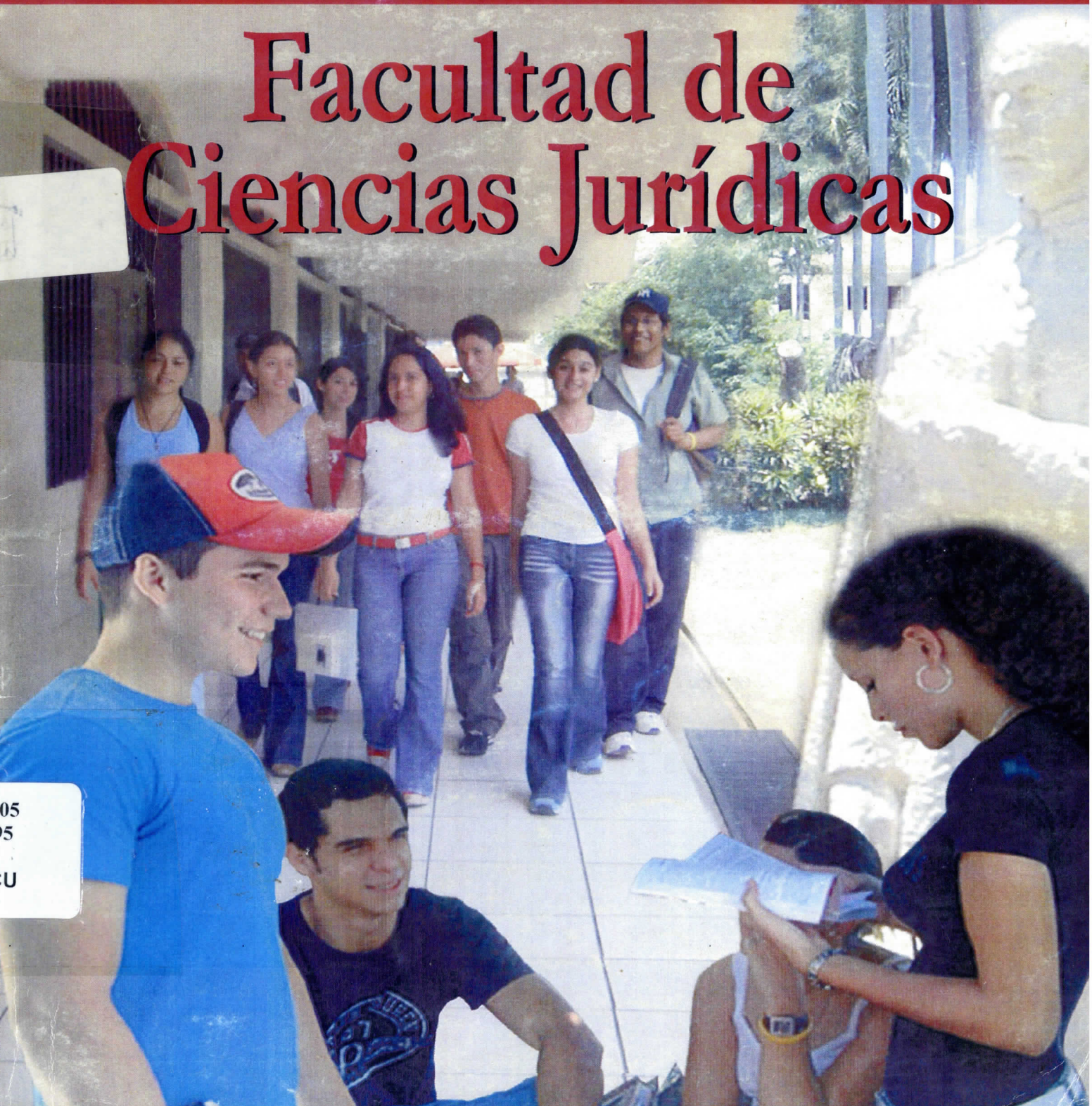


Práctica Penal



Universidad
Centroamericana

Facultad de Ciencias Jurídicas



05
5
U

345.05
P-895

**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
U.C.A
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS**

Carrera : Derecho / Mención: Público y Privado
Modalidad : A distancia

PRACTICA PENAL

Docente:
Msc. JULIO CESAR GONZALEZ SANDOVAL

Interesa	10-04-07
Comida	coleccional.
Precio	Reg 200781935



PRACTICA PENAL
MODALIDAD SABATINA

PROGRAMA DE CLASES

<u>Fecha</u>	<u>Temas</u>	<u>Actividades</u>
3-Marzo-07	Principios y garantías Procesales Acciones procesales La Investigación Penal Actos de Investigación Policial Ejercicio de la defensa Sujetos Procesales Principios de Oportunidad Inicio del Proceso Valoración de pruebas Medidas Cautelares	Indicaciones para el desarrollo de los casos prácticos.
10-Marz-07	Consultorías	Evacuación de consultas realizadas por los alumnos.
17-Marz-07	Procedimiento para la Audiencia Preliminar Procedimiento para la Audiencia Inicial Procedimiento para la Audiencia Preparatoria Procedimientos Especiales para juzgar al Presidente Vicepresidente y la Extradición.	Indicaciones para el desarrollo de los casos prácticos.
24-Marz-07	Consultorías	Evacuación de consultas realizadas por los alumnos.
31-Marz-07	Procedimiento para la Audiencia del Juicio Oral Discusión de sentencias Análisis de sentencias de Recursos.	Indicaciones para el desarrollo de los casos prácticos.



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
FORMATO DE SYLABUS

I. DATOS GENERALES:

Facultad: Ciencias Jurídicas Departamento: Derecho Carrera: Derecho

Nombre del profesor: Julio César González Sandoval Tipo de contrato: Docente Horario. Asignatura: Práctica Penal Modalidad: Sabatino, Días y horario de clases: Inicia el 03/Marzo/2007, concluye 31/Marzo/2007; Días y horario de consulta: 10 y 24 de Marzo/2007 de 8:00 am a 10:00 am

Fecha de Entrega: 13/02/07 Recibido por: _____ Aprobado por: _____

II. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Al final del curso los estudiantes podrán:

- 1.- Desarrollar una actitud analítica-crítica en el marco de los Principios y Garantías establecidas en el Código Procesal Penal, la Constitución Política, Código Penal y las normas éticas de un profesional del Derecho
- 2.- Desarrollar habilidades prácticas en el manejo de los procedimientos en materia penal y de las diversas actuaciones en las cuales podría desenvolverse dentro del proceso penal.

III REGLAS DEL JUEGO

Asistencia a clases: El estudiante deberá cumplir con la asistencia a clases de acuerdo a lo establecido en el programa de clases.

Horarios de consulta: Los estudiantes podrán hacer consultas en el momento de la clase, y, además podrán hacerlo los días sábados: 10 y 24/Marzo/07, con horario de 8:00 am a 10:00 am.



Participación en clase: Los estudiantes deberán participar activamente en el desarrollo de las clases, ya que debido a la naturaleza eminentemente práctica de la asignatura es indispensable sus opiniones, ideas, y soluciones a los casos y ejercicios prácticos que se planteen.

Trabajo en grupos: Durante las 20 horas de clase práctica que contiene el programa de esta asignatura, el estudiante estará constantemente realizando trabajos en grupo.

Tipos de evaluación: Se realizarán tres evaluaciones consistentes en el desarrollo de los casos prácticos. Además se evaluará sistemáticamente a través de preguntas antes de iniciar cada sesión de clase.

IV CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (opcionales)

Participación en las discusiones

Preguntas de control

Calificación de los casos prácticos.



PRIMER TUTORIA

RESOLUCION DE CASOS RELATIVOS A :

- 1.- Principios y garantías procesales
- 2.- Acciones procesales
- 3.- La investigación penal
- 4.- Actos de investigación policial
- 5.- Ejercicio de la defensa
- 6.- Sujetos procesales
- 7.- Principios de oportunidad
- 8.- Inicio del proceso
- 9.- Valoración de la prueba
- 10.- Medidas cautelares.

DE ACUERDO A LA INFORMACION DEL CASO PRACTICO ELABORE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

- 1.- La denuncia
- 2.- Información de los derechos de la víctima
- 3.- Solicitud de Investigación Policial
- 4.- Auto de desestimación de denuncia
- 5.- Escrito de Apelación del auto de desestimación de denuncia
- 6.- Solicitud de convalidación de allanamiento de morada
- 7.- Acusación con detenido
- 8.- Inicio de intercambio de información y pruebas



Tema:

Principios y garantías procesales en el Código Procesal Penal

Caso No.1

Ramón y Juana fueron detenidos por una patrulla policial mientras caminaban hacia el mercado. Ambos fueron requisados por un robo que acaba de suceder a pocos metros de donde se encontraban ellos. Al mismo instante Ramón pedía una explicación del por qué de la detención de ambos; ante lo cual fue bruscamente golpeado y transportado junto a Juana a la Delegación Policial. Fueron formalmente acusados por el Ministerio Público en audiencia preliminar, sin embargo ellos se quejaron de no haber tenido la oportunidad de defenderse durante la audiencia, de que el proceso fue demasiado lento y que el defensor de oficio que se les proporcionó durante el juicio les cobró altos honorarios a pesar que ya habían sido informados de su situación económica precaria.

Después de haber leído detenidamente el caso, responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué derechos constitucionales se le violaron a Juana y a Ramón?
2. ¿Qué garantías de las contempladas en el CPP no se cumplieron durante el proceso?
3. ¿Qué consejo legal le daría los familiares de Juana y Ramón en este caso?

Caso No.2

Rubén un muchacho de 25 años iba saliendo de su trabajo rumbo a casa de su novia, al pasar por una calle oscura se detuvo a orinar y en ese momento iba pasando una patrulla policial, los 3 oficiales se detuvieron y de forma violenta lo sujetaron y empezaron a buscarle en los bolsillos de su pantalón y camisa. Luego le dijeron que se desvistiera y continuaron revisándolo. No encontraron nada se lo llevaron a la delegación y ahí lo mantuvieron por 72 horas sin avisar a sus familiares ni remitirlo a la orden del juez competente.

1. ¿Qué derechos constitucionales se le violaron a Rubén?
2. ¿Qué garantías de las contempladas en el CPP no se cumplieron durante el proceso de investigación?
3. ¿Han incurrido en algún delito los oficiales de policía que detuvieron a Rubén?
4. ¿Qué consejo legal le daría los familiares de Rubén en este caso?

Caso No.3

Hace un año Nestor y José, pertenecieron a una pandilla aunque reformaron sus vidas la policía insiste en culparles de cualquier ilícito que ocurre en el barrio. Hace dos meses fueron bruscamente sacados de sus casas sin orden judicial, su argumento era que éstos estaban escondiéndose de un homicidio que sucedió a pocas cuadras. Fueron remitidos a la autoridad competente, durante todo el proceso el Ministerio Público se empeñó en utilizar un lenguaje hostil hacia los acusados. Las defensas insistían en incorporar al proceso a testigos claves para demostrar la inocencia de sus clientes, no obstante el juez no les dio pase. El proceso concluyó con una sentencia favorable para ambos, pero el Ministerio Público insistía en su culpabilidad e inicio nuevamente un proceso en su contra.

1. ¿Qué derechos constitucionales se le violaron a Nestor y José?
2. ¿Qué garantías de las contempladas en el CPP no se cumplieron durante el proceso de investigación?
3. ¿Qué consejo legal le daría los familiares de ambos en este caso?

Tema : La Acción Procesal Penal

Identifique en cada caso el delito y la acción procesal que corresponda

Caso No.1

Joaquín de quince años de edad fue lesionado por arma de blanca en la parada de buses frente al colegio. Tiene heridas que tardarán un mes en sanar y sus padres decidieron interponer la denuncia ante la delegación policial.

Caso No.2

Debido a la separación de sus padres y la emigración obligatoria de su madre, José de 6 años, tuvo que adoptar como nuevo hogar la casa de su tía quien acababa de contraer matrimonio. El era un niño muy estudioso y atento, pero al pasar el tiempo inicio con un comportamiento muy hostil con su tío así como la escuela y la casa. Ante tal situación su madre decidió regresar por él y buscar nuevas oportunidades de trabajo a su lado. El menor al verla sólo lloraba y cayó rendido a sus brazos. Ella presentía que algo pasaba y decidió llevarlo al médico y éste de acuerdo a la revisión física y psicológica que le hiciera al menor le informo que José había sido sometido a relaciones sexuales (vía anal) en contra de su voluntad por un hombre adulto cercano a la familia.

Caso No. 3

De Ciudad Darío llegó a Managua Roxana, una joven de 20 años, con grandes expectativas de superación. Como era de esperarse la joven no tenía idea de la peligrosidad del barrio donde decidió vivir. Fue asaltada, secuestrada y abusada sexualmente por una semana. Sus padres estaban desesperados por encontrar a los culpables pero cuando la joven apareció, la familia no quiso proseguir con las averiguaciones para evitar la vergüenza de que los vecinos supieran de lo sucedido.

Caso No. 4

La Policía Nacional realizó un allanamiento en el barrio los Laureles a la casa de las familias Ramírez, López y Molina, por denuncias de otros pobladores acerca de la venta de marihuana en el lugar a menores de edad. Los oficiales lograron recabar valiosa información que servirá de prueba en el juicio. El Ministerio Público presentó la acusación correspondiente.

Caso No. 5

Jean de origen Francés es víctima de la violencia de un grupo de jóvenes, quienes lo despojaron de sus pertenencias, le ocasionaron varios golpes y heridas. El reconoce que los asaltantes son varios de los chicos que usualmente están en la esquina afuera del trabajo, por lo que decide interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

Caso No. 6

Gloria y Vanesa han sido vecinas por años, pero los problemas vecinales siempre han estado presente por diversos motivos. Pero esta vez Gloria ha ido muy lejos pues ofendió con palabras soeces y vulgares a Vanesa, divulgando que ésta engañaba a su esposo con David, su yerno. Las mantas a lo largo de las calles del barrio y hasta las papeletas en todos los postes de luz con la noticia, los gritos continuos a ésta en su cara a toda hora, han enfurecido a Vanesa y además le han producido problemas con su cónyuge. Ante tal situación Vanesa decide llevar su caso ante el Juez, en contra de Gloria para que le pruebe en que se basa para difamarle de tal forma.

Caso No. 7

Abrahán López es propietario de una distribuidora alimenticia, éste contrató a Raúl como cajero. Hace tres meses el contador le ha dicho a Abrahán que los cierres de mes no cuadran y que debe poner atención a las ventas que se realizan para identificar qué es lo que pasa. La semana pasada que se iba a realizar cierre de mes nuevamente hubo faltante de dinero, pero a diferencia de las veces anteriores Abrahán había anotado el rubro de las ventas diarias del mes y había hecho firmar la entrega del dinero a Raúl. Por lo que las sospechas de que Raúl ha tomado el dinero, recaían directamente en el mismo. Ante el faltante de miles de córdobas, Abrahán decide interponer denuncia de lo sucedido ante la policía.

Caso No. 8

Dofia Rosa, como propietaria de maquinaria pesada, alquilaba a Don Heliodoro una grúa, el pago del alquiler era semanal y usualmente lo realizaba por cheque. Hace quince días Don Heliodoro se retrasó en el pago, por lo que Dofia Rosa fue hasta su casa para saber que pasaba, éste le solicitó una semana de plazo para ponerse al día, a lo cual accedió. Al pasar la semana y no recibir nada de parte del arrendador, Dofia Rosa decide visitarle nuevamente y éste le extiende un cheque por el monto de lo adeudado. Dofia Rosa fue de inmediato al banco y ahí le informaron que el cheque no tenía fondos, por lo que decidió irse de inmediato al Ministerio Público e interponer la denuncia.

Tema:
La Investigación Penal

Caso No.1

Orlando Pérez venía saliendo del cine, ubicado al costado sur del parque las Palmas, el día lunes 15 de marzo del año en curso, a las cinco de la tarde y caminaba abrazado de su novia Vanesa Morales, bajo una leve llovizna.

Al cruzar la calle, para llegar al parque, una persona se acercó a la pareja y en el momento que Orlando le dijo algunas palabras, recibió varios disparos a la altura del pecho, provocando un enorme agujero en su espalda, muriendo de inmediato.

Un testigo, ubicado a 50 metros del lugar, logra ver los hechos y, de inmediato, se dirige a un oficial de policía que está en la esquina opuesta, le indica lo que ocurrió y le señala el lugar por donde huyó corriendo el homicida.

El policía aborda su motocicleta y a seiscientos metros detiene a un sospechoso, quien dice llamarse Juan López. En el momento de la detención, Juan viene saliendo de un lote abandonado, visiblemente nervioso, con la respiración agitada. No opuso resistencia y se negó a dar declaración alguna, no porta ninguna arma y en los alrededores del lugar se encontraban varias personas, algunas de ellas dentro del mismo lote abandonado.

Instrucciones:

1. Determine la calificación legal de los hechos
2. Describa cuáles son las diligencias de investigación que debe realizar el órgano policial para esclarecer el caso.
3. Si Usted fuera el Fiscal, ¿Qué elementos de convicción necesitaría para formular la acusación?.

Caso No.2

La ofendida, señora Martha Sánchez Moreno que vive en el Barrio Jorge Dimitrov interpuso denuncia en la Delegación de Policía. El hecho denunciado es el siguiente: Martha Sánchez convive con Juan Luna desde hace 4 años. Juan tiene 35 años de edad y Martha 30 años. Con ellos viven 3 hijos de Martha: Carolina de 12 años, Iván de 8 y Rodolfo de 6 años. Carolina en los últimos días venía manifestando un comportamiento diferente y extraño, lloraba cuando su madre salía por las tardes a trabajar y quedaban a cargo del padrastro, iba mal en la escuela y se mostraba agresiva y lloraba sin motivo, no salía a jugar y se había vuelto callada. El día anterior a la denuncia, Martha encontró a eso de las ocho de la noche cuando regresaba de trabajar, a su hija Carolina llorando, despeinada y con un moretón en el ojo derecho. La madre le preguntó qué le había pasado. Hasta ese momento la niña le revela a su madre, que Juan Luna, su padrastro abusaba sexualmente de ella desde hace dos años, la tenía amenazada de que mataría a su madre y hermanitos si ella decía algo. La niña narra que el abuso sexual se venía dando sin penetración del pene, hasta el día de ese último suceso y que esa noche ella quiso salir corriendo y trato de irse, pero el padrastro le agarró a la fuerza y la golpeó hasta someterla y tener relaciones sexuales con ella. El padrastro se dio a la fuga y en la casa nadie sabía su paradero.

Instrucciones:

1. Determine la calificación legal de los hechos
2. Describa cuáles son las diligencias de investigación que debe realizar el órgano policial, para esclarecer el caso.
3. Si Usted fuera el Fiscal ¿Qué elementos de convicción necesitaría para formular la acusación?.

Tema:
Sujetos Procesales

Caso No. 1

El Ministerio Público a través de su fiscal Z interpone acusación en contra de Y por ser el probable autor directo del delito de homicidio doloso consumado, ante el juez competente, pero durante la fase de investigación compareció ante la Policía Nacional el testigo presencial W, quien en entrevista depuso, que quien agredió ilegítimamente al inicio fue el muerto; ya que Y no lo estaba provocando y que mas bien atacó al imputado con una navaja, defendiéndose aquel con un cuchillo; a criterio del fiscal Z, él no debe hacerle el trabajo a la defensa y omite agregar a W como un elemento de convicción a favor del imputado, la anterior actuación del fiscal es:

- a) Violatoria al derecho a la defensa, ya que le está privando de un testigo de descargo a la defensa.
- b) Su actuación es ajustada a derecho; ya que el fiscal es acusador y no defensor.
- c) Violatorio al derecho de la víctima.
- d) Violatorio al principio de independencia.
- e) Violatorio al principio de unidad.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 2

El Ministerio Público a través de su fiscal A interpone acusación en contra de M por ser el probable autor directo del delito de violación consumada, ante el juez competente, pero durante la fase de investigación, la víctima, quien es mayor de veinticinco años, jamás compareció ante la Policía Nacional ni ante la fiscalía, pero con base en los indicios recolectados por la Policía Nacional decide acusar a M, la anterior actuación del fiscal A es:

- a) Ajustada a derecho, ya que puede intervenir de oficio, por ser un delito de acción pública
- b) Violatoria a su función como fiscal; concretamente al principio de legalidad procesal penal.
- c) Violatorio al principio de especialidad.
- d) Violatorio al principio de jerarquía.
- e) Violatorio al principio de objetividad.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 3

Ante la fiscalía se presenta V como abogado acusador en representación del acusador particular F, con un poder general judicial, solicitando al fiscal S, se le brinde la intervención de ley en esta fase de investigación en donde se le imputa el delito de robo con intimidación a C, pero la fiscalía por auto motivado rechaza al abogado acusador ya que el acusador particular debe esperar que llegue el caso al juez y en segundo lugar, el poder no es especial, sino general, la actuación anterior es:

- a) Contraria a la Constitución Política y al CPP que garantiza el acceso irrestricto a la justicia.
- b) La fiscalía actúa ajustada al CPP.
- c) Debió el fiscal sólo mandar a corregir el defecto del poder, de general a especial.
- d) El abogado acusador debe apelar de esta resolución ilegítima.
- e) Sólo b y c son verdaderas.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 4

El juez Q en pleno juicio oral y público, ante la evidente indefensión en que el abogado privado O está dejando a su cliente X, decide sustituirle el defensor privado por un defensor público; ya que el caso se trataba de un problema, de si el acusado era o no imputable por el delito de hurto simple consumado, pero el defensor privado en su primer alegato conclusivo se refirió exclusivamente a la guerra civil que padece Haití, la anterior actuación del juez es:

- a) Acorde al CPP que permite que el juez sustituya a un defensor evidentemente negligente.
- b) Es acorde también a la Constitución Política que garantiza mínimamente la defensa y el juez constitucional debe de velar por esta garantía.
- c) La actuación del juez no tiene base ni en la Constitución ni en el CPP.
- d) Sólo a y b son verdaderas.
- e) Sólo a y c son verdaderas.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 5

Ante el juez competente se le presenta una acusación en contra de V, por el delito de robo con fuerza en la audiencia preliminar, al momento de la intimación de la acusación V comienza a gritar que “ él no ha matado al presidente, aunque tuvo participación alguna”, el juez suspende la audiencia preliminar y de oficio ordena la práctica de una evaluación psiquiátrica del acusado V; manteniendo la prisión preventiva por ser un sujeto peligroso para la sociedad y una vez obtenido el dictamen médico legal el cual establece en sus conclusiones que el acusado V es esquizofrénico agudo, el juez con base en el dictamen médico legal, dicta un sobreseimiento y aplica una medida de seguridad consistente en internación en el Hospital Psiquiátrico, la actuación del juez es:

- a) Apegada a la Constitución y el CPP.
- b) Es apegada a la ley pero no a la Constitución pero siempre es válida su actuación.
- c) No violenta ninguna norma constitucional ni legal.
- d) Sólo a y b son verdaderas.
- e) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 6

El juez B ordena al secretario, previo a la declaración del médico forense, que se debe de leer en el juicio oral y público, el dictamen médico legal que éste realizó, la actuación anterior es:

- a) Ajustada a la Constitución y el CPP.
- b) Viola el principio de oralidad y legalidad procesal penal.
- c) Sólo viola la oralidad.
- d) Sólo viola la legalidad procesal penal.
- e) El artículo 287 inciso 2 del CPP lo permite.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 7

El asistente Z (quien es abogado) llega a la audiencia inicial manifestando que llega a sustituir al defensor privado de E ya que aquél le manifestó telefónicamente que “amaneció herido por la parranda de la noche anterior”; el juez permite la sustitución, la actuación anterior es:

- a) Ajustada a derecho ya que se le permite la defensa técnica al acusado.
- b) Contraria a los artículos 108 CPP ya que no es una sustitución y al artículo 118 CPP ya que un asistente nunca puede sustituir al abogado defensor.
- c) Garantiza el derecho a la defensa material.
- d) Sólo a, b y c son verdaderas.
- e) Sólo b y c son falsas.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 8

El consultor técnico L en plena práctica de prueba testifical en el juicio oral y público solicita al juez, que él desea interrogar al supuesto testigo presencial, ya que en su opinión técnica, el testigo presencial está faltando a la verdad y que el defensor público ni preguntar sabe, ya que le ha formulado varias observaciones para que pregunte, pero éste no pregunta nada, el juez accede a que el consultor técnico interroge al testigo por el principio de verdad material, la actuación anterior es :

- a) Garantiza los fines del proceso.
- b) Según el CPP en sus artículos 117 y el 308 sólo las partes y no los auxiliares pueden interrogar, contra interrogar o reinterrogar.
- c) Garantizar el principio de la verdad material
- d) Garantizar el derecho a la defensa técnica.
- e) Sólo c y d son verdaderas.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 9

El policía P camina por una calle semi oscura de su barrio y casi tropieza con una pareja que está semi desnuda, conminándolos a deponer esta actitud inmoral, pero acto seguido la víctima de 30 años de edad manifiesta que el imputado Q “ la estaba violando “; interrumpiendo el policía P, la continuación del delito de violación, aprehende al acusado por tratarse de delito flagrante, se realizan varios actos urgentes de investigación (inspección en el lugar y secuestro de las ropas del imputado para análisis de laboratorio correspondiente); le dice a la víctima que vaya de urgencia al Centro de Salud más cercano y que luego ponga la denuncia en la estación competente, pero transcurren las 48 horas y la víctima no denuncia, decidiendo el jefe de investigaciones pasar el caso a la Fiscalía, la actuación anterior de los policías es:

- a) Ajustada a la Constitución y al CPP.
- b) Violatoria al CPP ya que una vez transcurridas las 48 horas debieron ponerlo en libertad al imputado.
- c) Violatoria al CPP ya que ni siquiera hubieran dejado transcurrir las 48 horas y debieron poner en libertad al imputado por el simple hecho que no hay instancia.
- d) Sólo a y b son verdaderas.
- e) Sólo a y c son falsas.
- f) Ninguna de las anteriores.

Caso No. 10

R es procesado en ausencia o rebeldía, usted actuando como defensor de R analizaría que el proceso en ausencia o rebeldía viola:

- a) El ne bis in idem.
- b) El derecho a la defensa material.
- c) La presunción de inocencia.
- d) El principio de legalidad.
- e) La garantía mínima a interponer un recurso.
- f) Ninguna de las anteriores.

Tema:
Actos de Investigación
Ejercicio de Defensa

Caso No. 1

La Constitución Política establece en su artículo 34 lo siguiente: Todo procesado tiene en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: 4- A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa. 5- A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.

- a) De conformidad con el texto constitucional y lo referido en el CPP relacionado a la defensa, analice y fundamente si la Policía Nacional está obligada a permitir la intervención del abogado al que el detenido le comunicó de su detención, en los actos complementarios de investigación durante el plazo de las cuarenta y ocho horas antes de ponerlo a la orden del Juez competente.
- b) De acuerdo al numeral 5, analice y fundamente si lo establecido en el CPP relacionado a la designación del defensor en la audiencia preliminar se contrapone a lo que establece dicho numeral constitucional.

Caso No. 2

En fecha 01 de Septiembre el Distrito VI de la Policía Nacional recepcionó una denuncia de la ciudadana (X) en la que refería que a eso de las dos de la madrugada había sido obligada por el señor (Z) a tener sexo en contra de su voluntad. El oficial que recepcionó la denuncia inmediatamente remitió a la ciudadana (X) al Instituto de Medicina Legal para que examinaran a la misma y determinaran si existían huellas de tal violación. En las primeras horas de la mañana se recepcionó del Instituto de Medicina Legal un dictamen preliminar en el que se manifestaba que existían huellas y laceraciones en el recto de la ciudadana (X).

Con estos indicios la Policía Nacional solicito a través de Distribución de Causa una orden de allanamiento, registro y detención del señor (Z) ya que existían indicios racionales de ser el presunto autor de la violación que se le imputaba. El Juez competente accedió a la petición de la Policía Nacional y emitió la orden de allanamiento, registro y detención del señor (Z) precisando en la misma la fecha y hora para su ejecución. Seguidamente la Policía Nacional realizó el allanamiento con resultados negativos lo que fue informado de forma inmediata al Juez que la emitió.

Al día siguiente a eso de las dos y treinta de la tarde se recibió en el Distrito VI de la Policía un auto del Juez que emitió la orden de allanamiento, registro y detención, que en su parte medular le comunicaba a la Policía Nacional que dicha orden ya no tenía ningún efecto ya que se había vencido el plazo por lo que la había emitido.

El día tres de septiembre la Policía Nacional tuvo conocimiento que el señor (Z) se encontraba en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Managua procediendo de forma inmediata a su detención a eso de las seis y treinta minutos de la mañana. Inmediatamente en conjunto con el fiscal de sede policial se elaboro una solicitud de convalidación de la detención, lo cual fue convalidado por el Juez competente pasando de previo por Distribución de Causa.

En esa misma fecha (03/09/04) posterior a la detención del señor (Z) se introdujo un recurso de exhibición personal en contra del jefe del Distrito VI de Policía, argumentándose que el señor (Z) había sido detenido de forma ilegal. En horas de la tarde se hizo presente al Distrito VI de Policía el Juez ejecutor en donde se le argumentó que el señor (Z) estaba detenido legalmente ya que se

había convalidado la detención de acuerdo al Arto. 246 del CPP y que por lo tanto estaba a la orden del Juez que convalido la actuación policial. El Juez executor argumentó en su acta que el señor (Z) había sido detenido ilegalmente y que por lo tanto le ordenaba al Jefe del Distrito VI de Policía ponerlo en libertad de forma inmediata.

Analice y fundamente lo siguiente:

- a) La solicitud de allanamiento, registro y detención la Policía Nacional la debió fundamentar en base a que artículos del CPP.
- b) El Juez que emitió la orden de allanamiento, registro y detención al comunicarle la Policía que se había vencido dicho mandamiento, se debía entender que la orden de detención estaba contenida en el plazo estipulado para el allanamiento y registro?, o la orden de detención no tiene vigencia.
- c) Si el Juez encontró los indicios racionales para emitir su orden, como se explica que doce horas después manda a dejar sin efecto su orden anterior, debió fundar su nueva resolución o simplemente decir que se había vencido.
- d) Al tener conocimiento la Policía Nacional de la presencia del señor (Z) en el Aeropuerto Internacional Managua, cuál debería haber sido el procedimiento a utilizar para la detención de dicho sujeto.
- e) Cómo considera Ud. la actuación del otro Juez que convalido la actuación policial de la detención.
- f) A su criterio, la actuación del Juez executor estuvo apegada a derecho, fundamente.
- g) Agregue cualquier comentario adicional que estime conveniente.

SEGUNDA TUTORIA

Con los datos suministrados en el caso práctico, elabore los siguientes documentos para el desarrollo de las Audiencias Preliminar, Inicial, Preparatoria, Juicio Oral y Discusión de pena.

- 1.- Sustentación Oral de Acusación en Audiencia Preliminar
- 2.- Sustentación Oral de Alegatos para sustitución de medida cautelar de prisión preventiva.
- 3.- Sustento oral de audiencia inicial
Revisión de medida cautelar
Presentación de pruebas con posterioridad al intercambio de información
- 4.- Ampliación de intercambio de información
- 5.- Solicitud para celebración de Audiencia Preparatoria del Juicio
- 6.- Sustento Oral de Audiencia Preparatoria del Juicio
- 7.- Sustento Oral de Audiencia de discusión de pena

Tema:**Acción Procesal y Principios de Oportunidad****Caso No. 1**

De acuerdo al caso que se plantea a continuación realice las siguientes actividades:

1. Diga, de acuerdo a la clasificación estudiada, qué tipo de acción procesal penal corresponde ejercer y justifique su respuesta.
2. Explique cuál de las figuras del principio de oportunidad podría aplicarse y cuál sería el trámite a seguir.

Eran aproximadamente las dos de la tarde, del jueves veinticinco de enero del año dos mil cuatro, cuando Elvis Pérez Martínez, un joven de 20 años se encontraba en la parada de buses de la Villa Miguel Gutiérrez y vio que en ese mismo lugar estaba la joven Karla García esperando la ruta 120, mientras platicaba con su tía Martha García y su prima Tania Gómez García. Entonces Elvis se acercó hasta donde ellas estaban y agarró violentamente del brazo a Karla diciéndole que le entregara el bolso o que si no la apuñaleaba, le arrebató el bolso y el reloj y salió corriendo. La prima y tía de Karla gritaban desesperadamente pidiendo ayuda pero nadie intervino, la gente solo miraba. Por suerte en ese momento pasaron dos oficiales de policía en una motocicleta y al enterarse de lo que había sucedido siguieron a Elvis que corría por la calle con el bolso en la mano y lograron capturarlo.

Los oficiales de policía le pidieron a las personas que estaban cerca del lugar sus datos, y les dijeron que debían declarar en calidad de testigos. Sólo dos señoras respondieron que si y dieron que se llamaban Carmen Vargas y Rosario López, además los oficiales le encontraron a Elvis el bolso y el reloj de la víctima del robo con violencia. Karla García es una joven de 18 años que estudia por las noches, y es madre soltera. Vive en la Villa Miguel Gutiérrez, casa A-54 uno de los policías conoce a Elvis y dice que vive en el barrio Jorge Dimitrov, de la Rotonda Cristo Rey una cuadra abajo.

Caso No. 2

Responda cada pregunta fundamentando su respuesta en lo establecido en el Código Procesal Penal (Cite los Arto. Correspondiente)

El día 15 de Febrero del año 2004, aproximadamente a eso de los cinco, Karla una joven de 23 años que estudia en la Universidad de Ingeniería aquí en Managua, discutió que una compañera de clases llamada Julia, por causa de su ex - novio, ambas estaban muy alteradas, hasta llegar al punto en que Karla agredió a su compañera con un corta uña, causándole varias heridas pequeñas en el rostro, pero lo más grave fue que le hirió el ojo ocasionándole la pérdida del mismo. Julia interpuso la denuncia ante las autoridades policiales quienes procedieron a hacer las investigaciones pertinentes, e inmediatamente capturaron a Karla, remitieron el caso al Fiscal y éste al analizar el caso y ver que contaba con suficientes pruebas presentó acusación ante el Juzgado 2do. De Distrito de lo Penal en contra de Karla, en una audiencia preliminar el día 17 de febrero del 2004. El Juez admitió la acusación y programó la audiencia inicial para el 22 de febrero.

Analizando este caso, y en base a lo que establece el Código Procesal Penal, responda fundamentando sus respuestas y citando los artículos que correspondan.

1. Cuál es el acto procesal que nos indica el momento en que inicia el proceso penal en contra de Karla.
2. Si Karla se presenta a la audiencia preliminar, sería legal que el Juez realice la audiencia si Karla no tiene un abogado defensor que le represente ¿Qué debe hacer el Juez?

3. Si en la audiencia preliminar el Fiscal solicita la prisión preventiva para Karla y Usted fuera el defensor que alegaría a su favor.
4. Qué debe hacer el Juez si Karla en la audiencia preliminar o inicial, admite los hechos y se declara culpable.
5. Puede el Juez obligar al Abogado defensor de Karla que presente su escrito de intercambio de información y pruebas en la audiencia inicial.

Tema:
Valoración de pruebas
Medidas Cautelares

Caso No. 1

Un sujeto realizaba llamadas telefónicas a la casa de la víctima solicitándole cinco mil córdobas en efectivo a cambio de no atentarse contra su vida. La víctima interpuso denuncia en la Policía Nacional, y ésta informó oportunamente al Ministerio Público, quien impartió instrucciones por escrito y se las remitió vía fax a los investigadores.

En dichas instrucciones se ordenaba grabar las conversaciones con el delincuente, entrevistar a la ofendida y a los testigos y realizar capturas siempre que exista flagrancia.

La víctima consistió grabar las conversaciones y además la misma víctima colocó un aparato identificador de llamadas telefónicas. Por este medio localizaron el lugar (teléfono público), desde donde se hacían las llamadas. Los investigadores acudieron al lugar, presenciaron que un desconocido realizaba llamadas, lo fotografiaron y resultó coincidente el día y hora de las llamadas con las recibidas en la residencia de la víctima, ésta cumplió con la orden lanzando el paquete con el dinero en el lugar acordado. El sujeto posteriormente tomó el dinero y fue capturado por los agentes de la Policía Nacional ocupándole el dinero.

El Fiscal presentó pruebas testimonial de la víctima y su secretaria, ocho investigadores de la Policía Nacional, quienes participaron en la localización y captura del imputado. Como prueba documental se presentó la denuncia de la víctima, acta sobre individualización del dinero en efectivo, fotografías, cintas magnetofónicas, billetes de las mismas denominaciones y copias de los mismos los que recogió el imputado.

Con la anterior prueba documental pretende probar la forma en que se realizaron los actos de investigación, individualización de teléfonos y lugares de donde el imputado realizaron las llamadas y la captura del imputado.

La defensa sostuvo que no hubo dirección funcional por parte del Fiscal y que éste violó la constitución al ordenar las grabaciones telefónicas de las que derivó toda la investigación y los medios de prueba, solicitando consecuentemente la nulidad del proceso.

Puntos a discutir y fundamentar respuestas:

1. ¿Considere si la utilización del identificador de llamadas es un acto susceptible de violentar la Constitución?
2. ¿Es aplicable en este caso la teoría del Fruto del Arbol Envenenado?
3. ¿Podríamos excluir únicamente la prueba ilícita y tomar en cuenta circunstancias demasiado evidentes?
4. ¿Es constitucional que el Fiscal ordene las grabaciones telefónicas?

Caso No. 2.

El Ministerio Público presentó acusación contra el titular de Telcor por abuso de funciones desacato y otros delitos mas, el cual fue citado por el Juez de Distrito de lo Penal para la celebración de la audiencia inicial, no presentándose a la misma argumentando que se encontraba enfermo mediante constancia de médico.

El Juez lo volvió a citar para el siguiente día y no asistió, por lo que el fiscal solicitó se declarara rebelde y girara la orden de detención inmediata.

Al día siguiente el Juez ordenó la detención y decretó la intervención judicial de Telcor, de conformidad al Artículo 167, numeral 2, inciso e).

Analice el caso y responda cual es el procedimiento para la celebración de la Audiencia Inicial en este caso.

El Juez puede decretar medidas cautelares sin la designación de defensor

Como considera Ud. la aplicación de las medidas cautelares decretadas por Juez?.

Caso No. 3.-

En audiencia Preliminar el Fiscal auxiliar presenta acusación en contra del sujeto P, entre las evidencias se relacionan la ocupación de 3 kilos de polvo blanco que al momento de realizarle la prueba de campo dio una coloración azul, lo que hace suponer al Fiscal que se trata de cocaína, además relaciona en su escrito de acusación que posteriormente se presentará el resultado del peritaje respectivo realizado por el laboratorio de criminalística de la Policía.

El Juez al revisar la acusación determina darle intervención al abogado defensor y entre los alegatos que presenta el defensor están tres testigos que dicen que el acusado jamás ha traficado con drogas, que es de buena conducta y que lo mas seguro es que la Policía le puso la droga.

Además argumenta que el peritaje de campo no es prueba y como el fiscal no presenta el peritaje del Laboratorio de Criminalística no se puede incorporar posteriormente, así mismo le solicita al Juez que no habiendo pruebas suficientes en contra de su defendido lo sobresea definitivamente y gire orden de libertad inmediata.

Ante esta situación el juez accede a la petición del defensor y sobresee definitivamente al acusado, fundamentando su resolución por la falta de pruebas por parte del fiscal y ordena la libertad inmediata del acusado.

Analice el caso, tomando en cuenta todo lo relacionado a los fines de la Audiencia, incorporación de los medios de prueba, valoración de indicios, medidas cautelares y la resolución del Juez.

Tema:
Medidas Cautelares

Caso No. 1

En fecha 22 de Junio del 2005 la Policía Nacional recibió una denuncia telefónica por parte de varios ciudadanos que en el Reparto Miraflores se estaban dando un accionar de pandillas, escuchándose disparos de armas de fuego, pedradas y gritos.

Inmediatamente se hizo presente una patrulla del Distrito de Policía logrando detener a dos personas, una de 18 años y la otra de 25 años.

En el lugar se encontró una persona con lesiones graves en la cabeza, la que se remitió a Medicina Legal para su valoración médica.

Por la tarde se presentó un abogado en representación de los detenidos argumentando que uno era menor de edad y que el otro padecía de enfermedades que no le permitían guardar prisión.

Ante esta situación el Jefe del Distrito dispuso entregar al menor en depósito a su madre con el compromiso que lo presentara a los Tribunales cuando lo citaran, y al de 25 años se le aplicó la medida de arresto domiciliario y que se presentara cuando fuera requerido por el Juez, todo de acuerdo a la ley 144 Ley de funciones de la Policía Nacional en materia de auxilio judicial.

De acuerdo al C.P.P. los Jefes de la Policía Nacional pueden dar arresto domiciliario?
Quiénes tienen la potestad de aplicar las medidas cautelares?

Caso No. 2

El artículo 173 numeral 3 inciso c) establece: Cuando, por las específicas modalidades.....

Analice esta disposición a la luz de los principios que informan el C.P.P. y la norma constitucional, cuáles serían sus conclusiones.

Tema:
Principios de Oportunidad

Caso No. 1

En el juzgado segundo de distrito de lo penal ha sido acusado el asesor legal del INE, por peculado y malversación de caudales públicos.

Durante el proceso solicitó acogerse al principio de oportunidad de la mediación, lo cual fue aprobado por el Fiscal del caso, siempre y cuando regresara el dinero malversado por la cantidad de C\$ 25,457.90 .

Este acuerdo fue presentado al Juez de la causa el cual fue aprobado y declarada extinguida la acción penal.

De conformidad al C.P.P. analice y fundamente si el procedimiento fue el correcto y por qué. (Cite el articulado del Código)

Caso No. 2

El Ministerio Público, a través del Fiscal Departamental, en el proceso de investigación de un homicidio, llega a un acuerdo con uno de los detenidos de prescindir de la acción penal contra él, por considerar que la participación fue menor ya que solamente redujo a la víctima para que el otro detenido le asestara las cuatro puñaladas que le causaron la muerte.

El Fiscal argumentó que el beneficiado con la prescindencia de la acción penal colaboró de forma determinante para el esclarecimiento de los hechos.

Analice y fundamente si es correcta la aplicación de este principio de oportunidad.

Caso No. 3

El fiscal auxiliar del M.P. ha llegado a un acuerdo con el acusado de violación para que le pague la cantidad de C\$ 5,000.00 a la víctima para luego someter a consideración del Juez de la causa la aprobación del acuerdo.

El juez aprueba el acuerdo y manda a cancelar los Cinco mil córdobas al acusado, pero este argumenta que se los pagará en cuotas de C\$ 500.00 ya que su salario no le dá por desempeñarse como conductor.

Al darse cuenta la víctima, ésta no acepta y le solicita al juez que continúe el proceso.

El fiscal ante estas circunstancias solicita al juez que dicte sentencia condenatoria en vista que el acusado ha aceptado los hechos imputados.

Ante esta petición el juez señala fecha para la audiencia de discusión de sentencia.

Analice todo el caso y fundamente si es correcto el procedimiento señalando los artículos correspondientes.

Tema:

**Procedimiento Especial para Juzgar
al Presidente y Vicepresidente de la República**

Caso No.1.-

En Noviembre del 2001, se realizaron elecciones generales eligiéndose Presidente, Vicepresidente y Diputados del Parlamento.

En diciembre del mismo año (21 y 24), la Asamblea Nacional aprobó la ley No.406, Código Procesal Penal, la cual contiene el procedimiento para juzgar al Presidente y Vicepresidente, pero la misma entró en vigencia hasta el 24 de Diciembre del 2002, solo para los delitos graves y hasta el 24 de Diciembre 2003 para los delitos menos graves y faltas penales.

En septiembre del 2003, El Ministerio Público solicitó al Juez Primero de Distrito del Crimen se iniciara proceso criminal en contra del Presidente y otros funcionarios por varios delitos incluyéndose el electoral.

El Juez solicitó a la Asamblea Nacional la privación de inmunidad de todos los funcionarios relacionados en la denuncia que gozaran de la misma.

La defensa del Presidente ha argumentado entre otras cosas, que al momento de cometerse los supuestos delitos electorales, no existía el procedimiento para juzgar al Presidente y Vicepresidente, y que es el Código Procesal Penal el que lo contempla y el mismo fue aprobado en Diciembre del 2001, en consecuencia no se puede aplicar de forma retroactiva la ley penal ya que sería inconstitucional y nulo todo proceso que nazca de una norma que no estaba vigente antes de cometerse los hechos imputados.

Resuelva:

De acuerdo a nuestra legislación vigente (Constitución, Código Penal y Código Procesal Penal) Código de Instrucción Criminal, cual es su criterio para resolver este caso, fundamente.

TERCER TUTORIA

- 1.- Con los datos del caso práctico y la sentencia dictada por el Juez, elabore un recurso de apelación y sustente de forma oral sus alegatos de fondo.
- 2.- Analizar la sentencia No. 41 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, expresando sus criterios de forma y de fondo, fundamentándolos de conformidad a la Constitución y las leyes de la República.

Tema:
Medios de Impugnación

Caso No. 1

El Juez de Juicio titular estableció la fecha del 25 de Junio-05, 9:00 a.m., para la celebración del juicio sin jurado ya que la acusación versaba sobre caso de drogas.

En la hora y fecha señalada se presentó el Juez suplente a celebrar la audiencia debido a que el Juez titular se encontraba afectado en un seminario en la C.S.J., al momento de la presentación de pruebas, la defensa solicitó se suspendiera la audiencia debido a que uno de sus testigos no se había presentado a la audiencia y era fundamental para demostrar la inocencia de su cliente.

Ante esta situación el Juez accedió a la petición de la defensa aún en contra de los argumentos de la Fiscalía que era responsabilidad del defensor la comparecencia de sus testigos.

El Juez reprogramó la continuación de la audiencia para el 28 de Junio-05 a las 9:00 a.m., pero para esa fecha se hizo presente el Juez titular y continuó con la audiencia, a lo cual se opuso la defensa argumentando que la audiencia la tenía que continuar el juez suplente.

El Juez desestimó el incidente y continuó con el desarrollo de la audiencia hasta dictar sentencia condenatoria.

Dicha resolución fue impugnada por el defensor.

Analice si lo resuelto se ajusta al C.P.P. y cual sería el procedimiento para recurrir dicha sentencia.

Como Tribunal de alzada, aceptaría este recurso?

Cuál sería la fundamentación para resolver como Tribunal de alzada

TESTIMONIO

El infrascrito Secretario de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal CERTIFICA la sentencia que íntegra y literalmente dice:-----

SENTENCIA No. 41

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Managua, seis de Octubre del año dos mil cuatro. Las ocho de la mañana.

VISTOS

RESULTA:

Mediante auto dictado por la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia a las once de la mañana del día veintiséis de enero del año dos mil cuatro, se tuvieron por recibidas y radicadas las diligencias del recurso de casación en la forma y de conformidad con el arto. 387 inciso 1º del Código Procesal Penal, en contra de la sentencia dictada a las dos y cinco minutos de la tarde, del día veinticinco de agosto del dos mil tres, por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, interpuesto por el Lic. José Leonardo Ruiz Martínez en su carácter de defensor del procesado José Ramón Galo Chávez, a quien se le procesó en el Juzgado Cuatro de Distrito de Managua por el delito de Tráfico Interno de Estupefacientes Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado de Nicaragua y en el cual resultó condenado a la pena de ocho años de presidio y multa de un millón de córdobas, no así la otra acusada Dolores Gabina Granera Zepeda quien resultó favorecida con un fallo de no culpabilidad. Así, esta Sala Penal de conformidad con el arto. 396 CPP procedió a realizar en presencia de sus miembros la audiencia oral solicitada por el defensor Ruiz Martínez en la cual comparecieron tanto el defensor como el Lic. Javier Morazán Chavarría, Fiscal Auxiliar en representación del Ministerio Público, teniendo presente al acusado José Ramón Galo Chávez; audiencia en la cual las partes expusieron sus alegatos como recurrente y recurrido respectivamente, ordenando asimismo esta Sala que se proceda a dictar la sentencia respectiva en el plazo de ley;

CONSIDERANDO,

-I-

Que mediante sentencia dictada a las dos y cinco minutos de la tarde, del día veinticinco de agosto del dos mil tres, por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, resolvió: "POR TANTO: De acuerdo con las razones consignadas y lo que disponen los Arts. 34, 158 y sigts. Cn., Arts. 41 y 143 LOPJ, Arts. 375 y sigts. CPP., disposiciones citadas y otras aplicables al caso, los suscritos Magistrados del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, Sala Penal Dos, en nombre de la República de Nicaragua, RESOLVEMOS: I) No ha lugar a la apelación de la sentencia condenatoria de que se ha hecho mérito. II) Se reforma la calificación del delito que debe decir por Almacenamiento de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas y también la pena queda en ocho años de prisión, más una multa de cien mil córdobas (C\$ 100.000.00).- III) Cópiese,

notifíquese y con testimonio concertado de lo aquí resuelto, devuélvase el expediente al Juzgado de donde procede.”

-II-

Que contra la anterior sentencia el recurrente Lic. Leonardo Ruiz Martínez en su calidad de defensor del acusado José Ramón Chávez Galo, interpuso recurso de casación con fundamento en el Art. 387 inciso primero del Código Procesal Penal, referido a la inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de invalidez, inadmisibilidad o caducidad. Como único motivo el recurrente acusa la inobservancia de los artículos 13 y 282 del Código Procesal Penal y el Art. 34 inciso 2 de la constitución política, por considerar que la sala sentenciadora avaló en la sentencia impugnada el proceder anómalo del Juez de Primera Instancia quien a su vez en contraposición al principio de legalidad procesal dictó un fallo condenatorio sin que hubiera tenido competencia para hacerlo, actuación que se contrapone al principio de inmediación procesal que debe prevalecer en la sustanciación del juicio oral y público y que regula el Art. 282 CPP. Para motivar su reclamo, alega la defensa que el juicio oral y público que se le siguió a su defendido fue iniciado por el Juez Suplente Julio Cesar Arias Roque, quien era el juez apto por la ley para la integridad del juicio y del posterior fallo, pues era él el que estaba conociendo del juicio y que luego a su llegada del juez propietario Jaime Alfonso Solís, procedió a desplazar al primero, de manera arbitraria y sin fundamento legal, de la continuación del conocimiento del juicio procediendo a declarar nulo todo lo actuado en el juicio oral ya iniciado y ordenando a su vez el inicio de un nuevo juicio, mandando al traste todo lo actuado anteriormente por el juez Arias Roque quien era el juez propietario en ese entonces, actitud que se contrapone además al Art. 34 inciso 2 de la Constitución Política que señala que todo acusado debe ser juzgado sin dilaciones, por autoridad judicial competente.

-III-

Consecuente con el agravio expresado por el defensor, nota esta Sala Penal que efectivamente es el juez Julio Cesar Arias Roque quien actuando como juez propietario inicia el proceso oral y público en contra del acusado, lo cual consta en acta de las once y cinco minutos de la mañana del día dos de Junio del dos mil tres (visible en folios 157 a 166) en el cual fueron recepcionados los testimonios de Tyrone Eli Hernández Ordóñez, Pedro Pablo Martínez Fuentes, Simón Bayardo Sánchez Espinoza, Jairo Francisco Membreño Arosteguí, Emma Jorlene Solís de Membreño, Alberto José Urroz Salgado e incorporadas al juicio, a petición de parte, otra clase de pruebas; por otra parte, se desprende de autos (fol. 167) que el mismo Judicial dándole continuidad al juicio señala otra audiencia que sería el día once de Junio del dos mil tres, lo cual ya no ocurre por cuanto el nuevo juez Jaime Alfonso Solís Romero al asumir sus funciones como propietario tajantemente declara la nulidad del juicio ya iniciado y decide volverlo a comenzar con fundamento en los principios de legalidad, concentración e inmediación consagrados en los artículos 1, 13, 282 y 288 CPP. La doctrina procesal nos indica, que es a través del recurso de casación que el Tribunal

cumple su verdadera misión de examinar la conducta concreta observada en el proceso por los sujetos procesales a fin de decidir su conformidad o no con las normas de derecho procesal. Actúa en esto como juez de hecho para comprobar la materialidad de las circunstancias relativas a los actos del procedimiento. Los actos del proceso constituyen aquí para la Corte el *thema decidendum*, respecto del cual tiene que comprobar si es verdad (*quaestio facti*) que no se ha realizado, o que no se ha realizado en las formas debidas la actividad procesal y hasta puede, excediendo la simple comprobación de las constancias de la causa, producir una investigación para indagar el efectivo cumplimiento de las formas, cuando la demostración de los motivos alegados dependa de un procedimiento probatorio. (DE LA RÚA, Fernando: El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino, Víctor P. de Zavallía, Editor, 1968, páginas 126 y 127). Por su parte el Código Procesal Penal recoge en sus principios, el respeto al debido proceso, el cual supone el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida y legítima a través de un juicio previo y legal proclamado constantemente por la doctrina. En razón de lo anterior debemos centrar nuestra atención en dos aspectos fundamentales que por sanidad y verificación de nuestros procesos deben de observarse; en primer lugar, lo que señala el artículo 13 CPP "la práctica de la prueba y los alegatos de la acusación y la defensa se producirán ante el juez o jurado competente que ha de dictar la sentencia o veredicto..." y en segundo lugar el Art. 282 CPP párrafo tercero, que dice: "...Solo podrá dictar sentencia el juez ante quien se han celebrado todos los actos del juicio oral". En contraposición a lo anteriormente expuesto, nota esta Sala Penal, que aquella Sala de sentencia yerra en la aplicación del principio de inmediación al caso concreto, ya que en su escueto pronunciamiento fundamenta su decisión en el Art. 282 CPP de que "sólo podrán dictar sentencia el juez ante quien se han celebrado todos los actos del juicio oral", lo que resulta ser cierto, pero mal hace en justificar, contraponiéndose a la misma norma, como válidamente aquella declaratoria de nulidad decretada ilegítimamente por el juez de primera instancia, lo que a todas luces resulta contrario toda lógica jurídica. Consecuentemente a lo anterior, el agravio del defensor debe ser acogido, por cuanto se desprende de autos que el Juez Jaime Alfonso Solís inobservó las normas pre-citadas en cuanto a que desprendió de la competencia en el conocimiento del asunto al anterior juez y a su vez invalidó las correctas actuaciones llevadas a cabo en el juicio oral y público no concluido por este último a quien competía continuarlo y concluirlo al amparo del tantas veces citado artículo 282 CPP. Es menester recordar, que es mediante las formas establecidas por la ley procesal como se aseguran los derechos de las partes y la rectitud del juicio, correspondiendo al órgano jurisdiccional cumplir en todos sus extremos aquellos principios procesales que entre otros lo constituyen la concentración y la inmediación, motivo por el cual la Sala Penal ha hecho suyo el pronunciamiento de que cuando un juez suplente da comienzo a un juicio oral y público

es a él a quien compete concluirlo (Circular CSJ del ocho de Septiembre del año dos mil tres).

-IV-

El recurrente por otra parte, señala inconformidad por falta de fundamentación en la sentencia recurrida, señalando como violado por la Sala el Art. 153 CPP que preceptúa la forma y manera en que el juez debe de cumplir con este acto procesal so pena de nulidad, lo cual resulta inatendible, toda vez que este reclamo debió ser amparado en todo caso en la causal 4ª. del Art. 387 CPP que señala "cuando se trata de sentencia en juicio sin jurado la ausencia de la motivación o quebrantamiento en ella del criterio racional"; formalidad que no se ha cumplido en el recurso, pues el motivo invocado por el defensor ha sido el No. 1 del Art. 387 CPP. La fórmula del reclamo resulta del todo informal ya que se tratan de vicios que importan la inobservancia de dos formas procesales diversas lo que hace incumplir con los presupuestos que exige la normativa procedimental y la doctrina que informan la casación, pues "debe indicarse separadamente cada motivo con sus fundamentos" conforme lo dispone el artículo 390 del Código Procesal Penal pues "cuando se discuten varios de índole procesal, como en el presente caso, a cada uno debe dársele trato individual, tanto al especificar el reproche como el fundamento legal y doctrinal, so pena de inadmisibilidad" (NUÑEZ Ricardo. Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Buenos Aires, Marcos Lerner Editora Córdoba, segunda edición actualizada, 1986, Pág. 479).

-V-

De conformidad con lo antes expuesto esta Sala Penal al amparo del Art. 282 y 398 CPP, estima que debe declararse con lugar el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia impugnada y pronunciada a las dos y cinco minutos de la tarde, del día veinticinco de agosto del dos mil tres, por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua y en consecuencia debe declararse sin valor alguno lo ordenado en el acta de las diez y cuarenta minutos de la mañana del día trece de Junio del dos mil tres, lo mismo que el juicio oral y público celebrado a las diez y veinticinco minutos de la mañana del día dieciséis de Junio del dos mil tres, ambas actuaciones ordenadas y realizadas por el Juez Cuarto de Distrito de lo Penal de Managua, Jaime Alfonso Solís Romero, debiéndose ordenar el reenvío de este proceso para que sea el juez suplente de ese juzgado Julio Cesar Arias Roque el que realice el juicio oral y público y los demás actos procesales siguientes, teniendo como único acusado a José Ramón Chávez Galo en cumplimiento del principio de la prohibición de reforma en perjuicio (reformatio in peius) y en favor del otro acusado Dolores Gabina Granera Zepeda quien resultó beneficiado con un fallo de no culpabilidad y a quien se le debe mantener su situación actual por haber sido la sentencia recurrida únicamente por el defensor, de conformidad con el Art. 371 CPP.

POR TANTO:

De conformidad con las consideraciones hechas, disposiciones legales citadas, Arts. 34 Cn. 153, 154, 386, 398 y 401 CPP y Arts. 41 y 143 L.O.P.J. los suscritos Magistrados

de esta Sala Penal, en nombre de la República de Nicaragua, resuelven: I) Se declara con lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito interpuesto por el defensor Lic. Leonardo Ruiz Martínez en contra de la sentencia de las dos y cinco minutos de la tarde, del día veinticinco de agosto del dos mil tres, por la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua; II) Se declara sin valor alguno lo ordenado en el acta de las diez y cuarenta minutos de la mañana del día trece de Junio del dos mil tres, lo mismo que el juicio oral y público celebrado a las diez y veinticinco minutos de la mañana del día dieciséis de Junio del dos mil tres, ambas actuaciones ordenadas y realizadas por el Juez Cuarto de Distrito de lo Penal de Managua, Jaime Alfonso Solís Romero. III) Se ordena el reenvío de este proceso para que sea el juez suplente del Juzgado Cuarto de Distrito de lo Penal, Dr. Julio Cesar Arias Roque, el que realice el juicio oral y público y los demás actos procesales siguientes, debiendo tener como único acusado a José Ramón Chávez Galo por las razones antes expuestas. IV) Ordénese la libertad del acusado José Ramón Chávez Galo por cumplimiento del plazo señalado en el Art. 134 CPP, debiéndose girar la orden correspondiente sin perjuicio de la continuación del proceso ordenado en el reenvío. V) Cópiese, notifíquese y con testimonio concertado regresen las presentes diligencias al lugar de origen.- **DISENTIMIENTO:** "El Honorable Magistrado Doctor Guillermo Vargas Sandino, disiente del criterio expresado en la presente sentencia por los demás colegas Magistrados, en virtud de las razones siguientes: El argumento principal del presente Recurso de Casación se circunscribe a la nulidad del Juicio seguido por el Juez Titular del Juzgado Cuarto de Distrito de lo Penal de Managua, quien había asumido un juicio ya iniciado por el Juez Suplente. Tal decisión en la presente sentencia es sancionada con nulidad, sobre la base del criterio administrativo que establece *"Para efecto de garantizar el fiel cumplimiento del principio de inmediación... Cuando ante un Juez Suplente o subrogante se inicie la celebración de un juicio oral, éste deberá tramitarlo, hasta concluir dictando la sentencia respectiva, aún cuando ya no esté ejerciendo el cargo como titular en defecto del propietario"*, el cual fue emitido varios meses posteriores a la circunstancia que motivó la decisión del citado juez. Resulta entonces evidente que el Juez Titular asumió un juicio oral ya iniciado por el Juez Suplente Julio César Arias Roque, y que éste último asumía el cargo por un periodo limitado, es decir circunscrito a la autorización temporal que emite este Supremo Tribunal, por lo que, contrario a lo que afirma la sentencia, el Juez Titular lejos de proceder arbitrariamente, se ajustó al verdadero espíritu del nuevo ordenamiento procesal penal, que persigue un juicio justo, expedito y apegado a ciertos principios, dentro de los que se destaca el principio de inmediación procesal, el que constituye indefectiblemente el medio para que el juez conozca personalmente a las partes y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas ante él practicadas, sometiendo todo el devenir procesal a sus sentidos y a su juicio, el que por tal razón persigue un fallo objetivo. Por tal razón, considero que el Doctor Solís en estricto ejercicio de la hermenéutica jurídica aplicó las normas procesales atinentes a las circunstancias, es

decir los artos. 13 y 282 CPP, ya que de haber procedido conforme lo establece la sentencia, en aquél entonces en donde este Supremo Tribunal no había emitido aún el acuerdo 189 del diecinueve de Agosto del año dos mil tres que le sirviera como fundamento, hubiera resultado en una actuación ciertamente sancionable con la nulidad absoluta que ahora se pretende, pues estaríamos ante un Juez (el Juez Suplente) administrando justicia sin estar autorizado para ello, ya que es importante insistir que en tal fecha el Acuerdo referido no había sido emitido, motivo por el cual la actitud que en la sentencia se insiste debió ser la ideal, hubiera estado al margen de la ley en contraste con las disposiciones administrativas de aquél momento, y hubieran dado motivo, sin lugar a duda, para que la parte que hubiere resultado perdidosa, recurriera de casación. Por todo ello juzgo acertado el proceder del Juez Titular del Juzgado Cuarto de Distrito de lo Penal de Managua y disiento del criterio sostenido en la presente sentencia". Esta sentencia se encuentra copiada en tres hojas útiles de papel bond membreado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario de este Supremo Tribunal.- **(F) R. CHAVARRIA D. (F) MANUEL MARTINEZ S. (F) GUILLERMO VARGAS S. (F) Y. CENTENO G. (F) A. CUADRA L. (F) NUBIA O. DE ROBLETO (F) M. AGUILAR G. (F) A L RAMOS (F) ANTE MI A. VALLE P. Srio.** El infrascrito Secretario de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, hace constar: Que esta copia es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado por Secretaría, por lo que se libra el presente testimonio en seis hojas útiles de papel bond, las que firmo, sello y rubrico. En la ciudad de Managua a los siete días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

Dr. JOSE ANTONIO FLETES LARGAESPADA
Secretario, Sala de lo Penal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

CASO PRÁCTICO

1. El 23 de diciembre de 1996, MARCO...fue condenado por el Juzgado de ... a la pena de ...como consecuencia de las lesiones que causó a WILSON con un arma blanca.

La Sentencia dictada por el Juez de Distrito declara probado que WILSON Y MARCO, vecinos de Nindirí, mantenían desde su niñez una estrecha amistad que se truncó al haberse enamorado ambos de la misma mujer: YOLANDA a quien el primero había conocido en Granada. YOLANDA comenzó a salir con WILSON y éste se la presentó en un baile a MARCO. Semanas más tarde YOLANDA rompió sus relaciones con WILSON y un mes después se hizo novia de MARCO. WILSON, cuando conoció la noticia, tuvo una discusión agria con su amigo, reprochándole lo que él consideraba un engaño, y desde aquel día se dejaron de hablar manteniendo ambos una actitud hostil y agresiva.

Una tarde, Yolanda y Marco se encontraban bailando cuando llegó al baile Wilson en compañía de otros amigos. Todos habían bebido en exceso, por lo que en un momento dado Wilson insultó a Marco, se inició una discusión y éste -harto de los insultos que recibía de Wilson desde que discutieron- se abalanzó sobre él y le dirigió una cuchillada al pecho. Como consecuencia de un movimiento instintivo, Wilson interpuso su mano de modo que el cuchillo le atravesó ésta seccionándole un tendón. Curó en 290 días quedándole como secuela una dificultad para flexionar el segundo y tercer dedos de la mano izquierda y un impedimento total para el movimiento de los dedos cuarto y quinto (lo que médicamente se denomina "mano en garra").

Todo ello provocó que Wilson abrigase un profundo rencor hacia Marco agravado además por el hecho de que, cuando Marco cumplió la condena que le fue impuesta por un delito de lesiones, con las atenuantes de arrebató y embriaguez, contrajo matrimonio con Yolanda, de cuyo matrimonio tenían ya un hijo y vivían en el mismo barrio.

2. El 28 de mayo de 2002, Marco, junto con su padre, Pedro, estaba esperando el autobús que les llevaría a su trabajo en Managua. Wilson iba también a su trabajo (de vigilante armado en un Banco) montado en una bicicleta cuando pasó por la parada del autobús. Se cruzaron las miradas y Wilson insultó a Marco llamándole "hijo de puta" y "asesino", y le amenazó diciéndole que "le tenía que matar". Esta discusión fue escuchada por Nelson y Hugo, los dos vecinos de Nindirí, que también esperaban el bus. Terció Pedro en la discusión, ayudado por los vecinos, y las cosas no llegaron a más pues el padre sujetaba a su hijo agarrándole por la cintura y lo mismo hacían los otros dos vecinos con Wilson. Pedro tuvo una conversación en el bus con su hijo recomendándole que no se hiciera mala sangre, que recordara los años pasados en la cárcel por la anterior discusión y que tenía un hijo y una esposa. Esta conversación entre el padre y el hijo fue escuchada por los dos vecinos que ayudaron a separar a los posibles contendientes quienes aconsejaron a Marco que olvidara lo sucedido.



Tres días más tarde, Marco estaba tomando una cerveza con Luis y Guillermo en la pulpería de Nindirí. Era sábado y habían tomado cada uno de ellos seis cervezas. Estaban sentados en una mesa situada en el fondo del local hablando animadamente, cuando apareció Wilson en aparente estado en embriaguez. Llevaba una escopeta de cartuchos –la que empleaba en su trabajo de vigilante- y a gritos dijo “quitáos todos de en medio que hoy tengo que matar a este hijo de puta, traidor y asesino, aunque sea la última cosa que haga”. Los clientes comenzaron a gritar y a arrojarse al suelo. También lo hizo Marco en el justo momento en que Wilson disparaba su escopeta. Logró así evitar un disparo certero contra él, aunque como el cartucho era de perdigones gruesos, tres de ellos le alcanzaron. Dos en el cuero cabelludo y uno en región subescapular derecha.

Marco se levantó inmediatamente y echó a correr hacia la salida de la pulpería. Wilson arrojó la escopeta al suelo y le salió al paso. Logró interceptarle inmediatamente -antes incluso de que ambos hubieran salido del local-, chocaron y ambos rodaron por el suelo dentro de la pulpería entablándose una pelea que finalizó cuando Marco agarró una botella de ron que había en el suelo y le propinó un fuerte golpe a Wilson en la cabeza y luego otro más, y luego otro. A consecuencia de estos golpes Wilson sufrió una fractura de cráneo y falleció.

Datos complementarios de la investigación:

- Se acompaña acta de la inspección ocular. Esta acreditó que a la altura donde tendría la cabeza Marco (que estaba justo con la espalda en la pared del local) había huellas de perdigonadas. También, que el disparo se produjo a unos cuatro metros de donde estaba sentado Marco. Que en la pulpería había diez mesas colocadas en dos filas de cinco en cinco y que Marco, Luis y Guillermo ocupaban la última de la esquina izquierda según se entra al local. La inspección ocular se realiza por dos policías que ordenan el levantamiento del cadáver. Cuando llegan, Marco está sentado en una silla, acompañado por sus amigos, esperando su llegada. Tiene sangre en la cabeza (frontal derecho) y en el hombro derecho. Aislan el lugar, toman fotografías (local, disposición general, arma, posición del cadáver, pared donde se observan los perdigonazos) y toman datos de todos los que han presenciado los hechos. Detienen a Marco.
- Hay un informe de balística acreditando que: a) el arma de Wilson fue disparada, b) que los vestigios de la pared se corresponden con los perdigones del cartucho por el calibre, distancia etc; c) que de no haberse tirado al suelo hubieran impactado en su mayor parte en la cabeza de Marco y le hubieran producido la muerte.
- La autopsia revela que: a) Wilson murió por fractura de cráneo que le produjo una hemorragia cerebral intensa que era mortal de necesidad; b) tenía un índice de 1,92 gramos de alcohol por cada 1.000 centímetros cúbicos de sangre; c) tenía restos de pólvora en las manos; d) describe la lesión antigua en la mano izquierda.
- Un examen médico realizado por el médico forense en el momento de la detención de Marco revela que: a) tenía en ese momento un índice de alcoholemia de 1,08 gramos por 1.000 cc de sangre; b) tenía dos perdigones alojados en cuero cabelludo que le fueron extirpados en el Hospital y un perdigón alojado en la clavícula que no

le fue extraído; c) tenía un hematoma palpebral producto de un puñetazo en ojo derecho y un corte en su mano derecha.

- En la policía han declarado como testigos: Luis y Guillermo (los que acompañaban a Marco en la pulpería) y René (el dueño de la pulpería).
- Hay un testimonio de la sentencia dictada el 23 de diciembre de 1996.

Calificación del fiscal:

Homicidio con la atenuante muy cualificada de ¿arrebato obcecación? Y simple de embriaguez no habitual. Relato de hechos parecido.

Prueba:

A) Testigos:

1. Los dos policías que hicieron la inspección ocular
2. El médico forense (IML) que atendió al acusado (lesionado) en los locales policiales y dictaminó las lesiones (hematoma y perdigonadas)
3. Los dos amigos que se encontraban con el acusado y el dueño de la pulpería.

B) Peritos

1. El forense (IML) especialista en toxicología que llevó a cabo los análisis de sangre del acusado y del muerto y determinó el índice de alcoholemia. El forense (patólogo IML) que realizó la autopsia al cadáver.
2. Peritos de balística

C) Documental:

Testimonio de la sentencia dictada en 1996 por el episodio antecedente

D) Piezas de convicción:

1. Escopeta
2. Cartucho detonado
3. Botella
4. Ropas de Wilson
5. Ropas de Marco

Hay acusación particular (facultativo). Califica de homicidio sin ninguna atenuante. Relato en el que incluye solamente la parte de la pelea final y mantiene que se hizo un disparo al aire intimidatorio.



El ofrecimiento de prueba es el mismo que el del Ministerio Fiscal

Prueba, la misma que la del Ministerio Fiscal

Defensa: Absolución por legítima defensa completa y subsidiariamente incompleta con atenuante de embriaguez.

Prueba: además de la del fiscal

- Testigos: Pedro (el padre de Marco), Yolanda (su esposa), y Nelson y *Hugo* (los dos testigos del episodio precedente en la parada del autobús).

va más lejos



Estimado/a estudiante:

La Universidad Centroamericana se complace en tenerlo/a como estudiante de la modalidad de educación a distancia e integrante de la comunidad educativa UCA. Al configurar este nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje le hemos preparado específicamente este texto o módulo autoformativo, con un enfoque eminentemente pedagógico, para que usted por sí mismo/a y de manera responsable e independiente, logre con facilidad los aprendizajes de la unidad curricular que desarrolla.

El texto que ahora tiene en sus manos le proporciona información relevante para su proceso de aprendizaje. En él encontrará holísticamente integrados los componentes del proceso didáctico: objetivos, contenidos, actividades, sistema de autoevaluación y procesos de retroalimentación para la autorregulación de sus aprendizajes.

Apoyarán el autoaprendizaje del módulo, profesores tutores y compañeros de grupo que periódicamente se reunirán con usted en la universidad, para aclarar, profundizar, perfeccionar y validar los conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales obtenidos en la solución de la propuesta educativa de este módulo. De igual manera contará con asesorías individuales para reorientar y reafirmar los resultados de su estudio.

Esperamos que los logros sean los que usted, la UCA y la sociedad nicaragüense esperan. Reciba nuestro saludo y nuestra bienvenida.

Facultad de Ciencias Jurídicas
Coordinación de Educación a Distancia
Msc. Cristian Alberto Robleto Arana
Telefax: 278 6509
PBX: 278 3923 - 27 ext. 319
E-mail: robleto@ns.uca.edu.ni

